

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	263,689	0	263,689
普通預金	11,729,384	0	11,729,384
郵便貯金	817,047	0	817,047
未収金	13,037,341	0	13,037,341
立替金	1,925	2,900	4,825
前払金	347,100	26,100	373,200
流動資産合計	26,196,486	29,000	26,225,486
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	26,196,486	29,000	26,225,486
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,988,435	78,337	11,066,772
預り金	54,004	13,629	67,633
前受金	99,000	0	99,000
短期借入金	3,000,000	0	3,000,000
流動負債合計	14,141,439	91,966	14,233,405
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,141,439	91,966	14,233,405
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	11,992,081	0	11,992,081
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	11,992,081	0	11,992,081
負債及び正味財産合計	26,133,520	91,966	26,225,486